

# 北京市房屋修缮工程定额管理站

## 2021 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 2021 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

## 第二部分 2021 年度单位决算说明

## 第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

## 第一部分 2021 年度单位决算报表

报表详见附件。

## 第二部分 2021 年度单位决算说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 机构设置、职责

##### 1. 单位机构设置:

北京市房屋修缮工程定额管理站于 1987 年成立，为北京市住房和城乡建设委员会下属正处级全额拨款事业单位，内设机构 4 个，分别是综合室、标准定额室、政策研究室、指标信息室。

##### 2. 单位职责:

负责本市房屋修缮工程计价依据和标准的编制、管理、服务，以及相关数据信息的采集、房屋修缮工程造价信息和指数指标的编制发布工作；承担房屋修缮工程计价行为监管方面的具体工作。

#### (二) 人员构成情况

事业编制 28 人，实有人数 28 人。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1073.64 万元，比上年增加 78.34 万元，增长 7.87%。

#### (一) 收入决算说明

2021 年度本年收入合计 1073.64 万元，比上年增加 117.14 万元，增长 12.25%，其中：财政拨款收入 1073.64 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，

占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

## （二）支出决算说明

2021 年度本年支出合计 1033.06 万元，比上年增加 72.81 万元，增长 7.58%，其中：基本支出 953.06 万元，占支出合计的 92.26%；项目支出 80 万元，占支出合计的 7.74%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

## 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1073.64 万元，比上年增加 117.14 万元，增长 12.25%。主要原因：一是人员正常晋级晋档后相关人员经费增加及落实国家有关工资政策后相关人员经费增加；二是城市更新及老旧小区改造项目覆盖面增加，增加了项目经费。

## 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1033.06 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 106.87 万元，占本年财政拨款支出 10.34%；卫生健康支出 72.22 万元，占本年财政拨款支出 7%；城乡社区支出 853.97 万元，占本年财政拨款支出 82.66%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类，下同）2021 年度决算 106.87 万元，比 2021 年年初预算增加 22.11 万元，增长

26.09%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2021年度决算106.87万元，比2021年年初预算增加22.11万元，增长26.09%。主要原因：按全市统一政策，社保缴费基数调整后相应养老保险经费支出增加。

2、“卫生健康支出”2021年度决算72.22万元，比2021年年初预算减少16.24万元，下降18.36%。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算72.22万元，比2021年年初预算减少16.24万元，下降18.36%。主要原因：按全市统一政策，医疗保险缴费基数调整，后相应医疗保险支出减少。

3、“城乡社区支出”2021年度决算853.97万元，比2021年年初预算增加11.92万元，增长1.42%。其中：

“城乡社区管理事务”2021年度决算853.97万元，比2021年年初预算增加11.92万元，增长1.42%。主要原因：人员正常晋级晋档后相关人员经费增加及落实国家有关工资政策后相关人员经费增加。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项支出。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出953.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利

等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

### 二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

### 三、政府采购支出情况

本年度无此项支出。

### 四、国有资产占用情况

2021 年车辆 0 台，0 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务支出统计范围。

### 六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

#### 第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。